



الإشارة : إب / ل ب

التاريخ : ١٠ نيسان ٢٠٠٨

السادة / بورصة عمان المحترمين
عمان - الأردن

ASSEMBLY DECISION - AJIB - 1314/2008

تحية واحتراما وبعد ،،،

الموضوع : اجتماعات الهيئة العامة للبنك المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٩

نود إعلامكم بأن الهيئة العامة للبنك عقدت اجتماعها العادي بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٩ ، وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ، والخطة المستقبلية لعام ٢٠٠٨ ، والميزانية الموحدة وقائمة الدخل للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ . كما وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية مقدارها ٥ مليون دينار أي بنسبة ٥٪ من رأس مال البنك .

انتخبت الهيئة العامة السادة ديلويت أند توش كمدققين لحسابات البنك للسنة المالية التي تنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ بدلاً من السادة آرنست ويونج ، وفوضت مجلس الإدارة تحديد أتعابهم . وافقت الهيئة العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مساعد المدير العام / للشؤون المالية
إبراهيم بصير

١١

بورصة عمان
الدائرة الإدارية
الديوان
١٠ نيسان ٢٠٠٨
١٧٦٩
الرقم المتسلسل
١١٠٥
رقم الملف
الجهة المختصة

إبراهيم بصير